

Protokoll nr 5

Fört vid sammanträde med styrelsen
för Bostads AB Poseidon
2016-09-26

Tid: Kl. 09.00 – 10.45

Plats: Poseidons huvudkontor, Rullagergatan 6A, plan 3

Närvarande:	Mats Arnsmar	ordförande
	Ingvar Gräns	2:e vice ordförande
	Åke Björk	ledamot
	Marie Stenqvist	ledamot
	Malin Lilton	ledamot
	Jasmin Boroumand	suppleant
	Mattias Koppfeldt	suppleant
	Jan-Olov Isacsson	personalrepresentant
	Jan Jentzell	personalrepresentant
	Hans Petersson	personalrepresentant
	Anders Söderman	VD Bostads AB Poseidon
	Mariette Hilmersson	VD Förvaltnings AB Framtiden
	Göran Leander	företagsledningen, 72 §, 74 §
	Catharina Törnqvist	företagsledningen, 68-69 §§, 72-73 §§
	Johan Niklasson	företagsledningen, 67 §, 71 §, 73 §
	Mårten Tagaeus	sekreterare

58 § ÖPPNANDE

Ordföranden hälsade samtliga välkomna och öppnade därefter sammanträdet.

59 § FRÅGA OM JÄV

Ordföranden frågade om någon styrelsemedlem ansåg att det förelåg jävsgrundande förhållande i någon av de frågor som ska behandlas vid dagens sammanträde, varvid det konstaterades att inget sådant förhållande förelåg.

60 § JUSTERINGSPERSON

Ingvar Gräns utsågs att jämte Ordföranden justera dagens protokoll.

61 § DAGORDNING

Ordföranden föredrog av VD upprättat förslag till dagordning, vilken godkändes av styrelsen.

62 § FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Ordföranden anmälde att protokollet från styrelsens sammanträde den 10 maj 2016 har justerats.

63 § VD-RAPPORT

VD redovisade lista över skrivelser som tillställts eller skickats från bolaget (den s.k. Postlistan). VD informerade vidare om:

- att en distriktschef vid bolaget sagt upp sig för att påbörja annan tjänst,
- att fråga om försäljning av fastighet i Hjällbo kommer att behandlas vid nästkommande styrelsemöte samt
- att bolagets organisation för uthyrning har omorganiserats.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

64 § ORDFÖRANDERAPPORT

Ordföranden förklarade att han inte hade något att rapportera.

65 § INRIKTNINGSDOKUMENT

Ordföranden föredrog förslag till nytt inriktningsdokument för bolaget, och föreslog att styrelsen skulle fatta beslut om att fastställa det upprättade förslaget till inriktningsdokument (Bilaga A).

Styrelsen beslutade att fastställa inriktningsdokumentet och att uppdra åt VD att med inriktningsdokumentet, tillsammans med andra relevanta av ägaren fastställda dokument som grund, utarbeta ett förslag till affärsplan och budget för 2017.



66 § DELEGATION AV BESLUTSRÄTTEN FÖR TILLGÅNG TILL FÖRETAGSUPPHANDLAT PRIVATKORT, INKÖPSKORT SAMT DRIVMEDELSKORT

Ordförande redogjorde för Göteborgs Stads policy och riktlinjer för företagsupphandlat privatkort, inköpskort och drivmedelskort, (Bilaga B), enligt vilken styrelse ska besluta om vilka anställda som ska ha tillgång till dessa betalmedel samt eventuella begränsningar för varje betalmedel och anställd.

Styrelsen fattade beslut om vidaredelegera denna beslutanderätt till VD.

67 § INVESTERINGSÄRENDEN

a) Fastighetsförvärv Järnbrott 166:2

Johan Niklasson redogjorde för förslag till beslut om förvärv genom fastighetsreglering av fastigheten Järnbrott 166:2, (Bilaga C).

Styrelsen beslutade att i enlighet med redovisat förslag att bolaget ska förvärva aktuell fastighet genom fastighetsreglering till en beräknad köpeskilling om 31 000 000 kr inklusive mervärdesskatt, i 2016-års kostnadsläge.

b) Fastighetsförvärv Makrillen

Johan Niklasson redogjorde för förslag till beslut om fastighetsförvärv avseende del av Gamlestaden 740:8 och 740:121 (projektnamn 9506 Kv. Makrillen), (Bilaga D), för byggnation med bostäder för hyresrätt.

Styrelsen beslutade att i enlighet med redovisat förslag att bolaget ska förvärva delar av aktuella fastigheter till en beräknad köpeskilling om 28 950 000 kr i 2016-års kostnadsläge, förutsatt att också styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden ger sitt godkännande härtill.

c) Fastighetsförvärv Hjällbo

Johan Niklasson redogjorde för förslag till beslut om att uppdra VD att genomföra fastighetsförvärv avseende del av fastigheten Hjällbo 60:3, (Bilaga E).

Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag genomföra förvärv av fastigheten till en köpeskilling om 3 700 000 kr inklusive mervärdesskatt, i 2016-års kostnadsläge, förutsatt att också styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden ger sitt godkännande härtill.

d) Investeringsbeslut Doktor Sydows gata 2-54

Johan Niklasson redogjorde för förslag till beslut om investering i projekt vid Doktor Sydows gata 2-54 på fastigheterna Göteborg Guldheden 59:1 och 61:3, (Bilaga F).

Styrelsen beslutade att godkänna förslaget till en beräknad projektkostnad om inklusive mervärdesskatt, i 2016-års kostnadsläge, förutsatt att styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden ger sitt godkännande härtill.

e) Investeringsbeslut Doktor Heymans gata 7 och 9

Johan Niklasson redogjorde för förslag till beslut om investering i projekt vid Doktor Heymans gata 7 och 9 på fastigheten Göteborg Guldheden 27:2, (Bilaga G).

Styrelsen beslutade att godkänna förslaget till en beräknad projektkostnad om inklusive mervärdesskatt, i 2016-års kostnadsläge.



f) Investeringsbeslut Mejramgatan, Etapp 1

Johan Niklasson redogjorde för förslag till beslut om investering i projekt vid Mejramgatan 20-29 och 30-44 på fastigheterna Gårdsten 62:12 och 62:13, (Bilaga H).

Styrelsen beslutade att godkänna förslaget till en beräknad projektkostnad om inklusive mervärdesskatt, i 2016-års kostnadsläge.

68 § DELÅRSBOKSLUT

Catarina Törnqvist redogjorde för bolagets delårsbokslut per den 31 augusti 2016 (Bilaga I).

Styrelsen fastställde delårsbokslutet.

69 § ARKIVBESKRIVNING

Catarina Törnqvist föredrog förslag till upprättad arkivbeskrivning för bolaget, (Bilaga J).

Styrelsen fattade beslut om att fastställa arkivbeskrivningen.

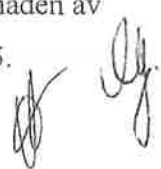
70 § POLICY OCH RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING OCH INKÖP

VD redogjorde för Förvaltnings AB Framtiden fastställda policydokument och riktlinjer för upphandling inom Göteborgs stad, (Bilaga K).

Styrelsen fattade beslut om att fastställa föredragen policy och riktlinjer.

71 § INFORMATION OM DECEMBERGATAN

Johan Niklasson gav en lägesrapport avseende återuppbyggnaden av Decemborgatan 35-53, som drabbats av brand i augusti 2015.



Styrelsen godkände informationsrapporten.

72 § AFFÄRSPLAN 2016 OCH PROGNO 3

- a) Göran Leander redovisade Uppföljning av Affärsplan 2016. Därvid redogjordes för viktiga händelser och utveckling i bolaget samt för pågående arbete med att nå uppsatta mål i affärsplanen.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

- b) Catharina Törnqvist redovisade Prognos 3, 2016, över den fortsatta ekonomiska utvecklingen för bolaget jämte kommentarer till denna.

Styrelsen beslutade att godkänna redovisad prognos.

73 § RAPPORTER

- a) Catharina Törnqvist redovisade rapport över bolagets finansiella ställning per den 31 augusti 2016 (Bilaga L). I samband därmed redogjordes för finansiella nyckeltal för bolaget samt bolagets finansnettoutveckling.

Styrelsen beslutade godkänna rapporten över bolagets finansiella ställning.

- b) Johan Niklasson redovisade per den 31 augusti 2016, aktuella prognoser, avseende slutkostnad och färdigställandedatum vad avser bolagets pågående investeringsprojekt.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

- c) Johan Niklasson informerade om bolagets långsiktiga mål vad avser produktion av nya lägenheter och rapporterade om bolagets planerade, pågående och avslutade nyproduktionsprojekt.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

- d) Johan Niklasson redovisade rapport om bolagets energifrågor.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

- e) Göran Leander informerade om aktuell uthyrningsstatistik för bolaget samt statistik från Boplats Göteborg.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

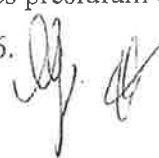
74 § ÖVRIGA FRÅGOR

VD redogjorde för Förvaltnings AB Framtidens förslag om att samordna styrelsesekreterarrollerna inom koncernen och att bolagsjurist Mohamed Hama Ali (Förvaltnings AB Framtiden) ska träda in som styrelsesekreterare i samtliga dotterbolags styrelser,

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att tills vidare utse Mohamed Hama Ali till styrelsesekreterare.

75 § TIDPLAN STYRELSEMÖTEN 2016

Ordföranden redogjorde kortfattat för en uppdaterad sammanträdesplan, innefattade information om när bolagets styrelses presidium och företagsråd planerar att hålla sina sammanträden under 2016.



76 § AVSLUTNING

Styrelsen och VD tackade avgående sekreterare för långt, professionellt och förtjänstfullt arbete.

Ordföranden förklarade härefter sammanträdet avslutat.

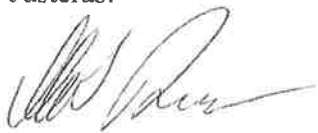
Som ovan



Mårten Tagaeus

Sekreterare

Justeras:



Mats Arnsmar

Ordförande



Ingvar Gräns

2:e vice ordförande